

**Kostenträger: 271100 Volkshochschule**

Stand 21.09.2023

|                                  |   | 2022           |                | 2023           |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Bemerkungen |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                  |   | Plan           | Ist            | Plan           | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |             |
| 213040<br>Volkshoch-<br>schule   | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                       |                | -245           |                |                |                |                |                |                |             |
|                                  | 414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.              | -7.500         | -14.552        | -11.500        | -14.519        | -11.600        | -12.000        | -12.400        | -12.800        |             |
|                                  | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL    | -70.000        | -82.006        | -70.000        | -63.516        | -68.400        | -69.100        | -69.800        | -70.500        |             |
|                                  | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | -400           |                |                |                |                |                |                |                |             |
|                                  | 442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen                     | -3.000         | -817           | -3.000         |                | -2.400         | -2.300         | -2.300         | -2.200         |             |
|                                  | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                           |                | -80            |                |                | -100           | -100           | -100           | -100           |             |
|                                  | <b>#Summe_Erträge</b>                                     | <b>-80.900</b> | <b>-97.700</b> | <b>-84.500</b> | <b>-78.035</b> | <b>-82.500</b> | <b>-83.500</b> | <b>-84.600</b> | <b>-85.600</b> |             |
|                                  | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022           | 4.500          | 3.087          | 5.600          |                |                |                |                |                |             |
|                                  | 522110 Strom  |                |                |                | 5.153          | 5.800          | 6.500          | 6.600          | 6.700          |             |
|                                  | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 3.400          | 398            | 300            | 381            | 700            | 700            | 700            | 700            |             |
|                                  | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 200            |                |                |                |                |                |                |                |             |
|                                  | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  |                | 133            |                | 2              |                |                |                |                |             |
|                                  | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 500            | 110            | 500            | 5              | 100            | 100            | 100            | 100            |             |
|                                  | 529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen             |                |                |                | 1.702          |                |                |                |                |             |
|                                  | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   | 2.000          | 1.983          | 1.800          | 143            | 1.000          | 600            | 400            | 100            |             |
|                                  | 529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig         |                | 265            |                | 449            |                |                |                |                |             |
|                                  | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 100            |                | 100            |                | 100            | 100            | 100            | 100            |             |
|                                  | 561300 Reisekosten  | 100            |                | 100            |                | 100            | 100            | 100            | 100            |             |
|                                  | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   |                | 80             |                |                |                |                |                |                |             |
|                                  | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)         |                | 222            |                |                |                |                |                |                |             |
|                                  | 562402 EDV-Software inkl. Wartung                         | 1.600          | 836            |                |                |                |                |                |                |             |
|                                  | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse  | 70.000         | 68.940         | 70.000         | 44.951         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |             |
|                                  | 563100 Büromaterial                                       | 200            | 143            | 200            | 54             | 200            | 200            | 200            | 200            |             |
| 563400 Telefon, Datenübertragung |   | 46             |                | 13             |                |                |                |                |                |             |
| 569300 Repräsentationen          |   | 30             |                |                |                |                |                |                |                |             |

Kostenträger: 271100 Volkshochschule

Stand 21.09.2023

|   |  | 2022           |                | 2023           |               | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Bemerkungen |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|   |  | Plan           | Ist            | Plan           | Ist           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |             |
|   | 569310 Bewirtung                                     | 250            |                | 250            |               | 100            | 100            | 200            | 200            |             |
|   | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement              | 1.500          | 2.091          | 1.500          |               | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |             |
|   | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                      | 150            | 134            |                | 67            | 200            | 200            | 200            | 200            |             |
|   | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 84.500         | 78.497         | 80.350         | 52.920        | 79.800         | 80.100         | 80.100         | 79.900         |             |
|   | #Summe_Personalkosten                                | 25.900         | 26.544         | 28.800         | 19.018        | 29.400         | 30.100         | 30.800         | 31.600         |             |
|   | #Summe_Abschreibungen                                | 300            | 340            | 300            |               | 300            |                |                |                |             |
|   | <b>#Summe_Aufwendungen</b>                           | <b>110.700</b> | <b>105.381</b> | <b>109.450</b> | <b>71.938</b> | <b>109.500</b> | <b>110.200</b> | <b>110.900</b> | <b>111.500</b> |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |  | -80.900        | -97.620        | -84.500        | -78.035       | -82.400        | -83.400        | -84.500        | -85.500        |             |
| <b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                    |  | 25.900         | 26.544         | 28.800         | 19.018        | 29.400         | 30.100         | 30.800         | 31.600         |             |
| <b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               |  | 10.600         | 5.975          | 8.200          | 7.835         | 7.600          | 7.900          | 7.800          | 7.600          |             |
| <b>E 11 Abschreibungen</b>  |  | 300            | 340            | 300            |               | 300            |                |                |                |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |  | 72.250         | 70.297         | 70.650         | 45.018        | 70.500         | 70.500         | 70.600         | 70.600         |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |  | 109.050        | 103.156        | 107.950        | 71.871        | 107.800        | 108.500        | 109.200        | 109.800        |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |  | <b>28.150</b>  | <b>5.535</b>   | <b>23.450</b>  | <b>-6.163</b> | <b>25.400</b>  | <b>25.100</b>  | <b>24.700</b>  | <b>24.300</b>  |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |  | <b>28.150</b>  | <b>5.535</b>   | <b>23.450</b>  | <b>-6.163</b> | <b>25.400</b>  | <b>25.100</b>  | <b>24.700</b>  | <b>24.300</b>  |             |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |  | 1.650          | 2.145          | 1.500          | 67            | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |  | <b>29.800</b>  | <b>7.681</b>   | <b>24.950</b>  | <b>-6.096</b> | <b>27.000</b>  | <b>26.700</b>  | <b>26.300</b>  | <b>25.900</b>  |             |